

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837881	览众科技	2021年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海锦天诚（深圳）律师事务所邹晓冬律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《深圳市览众科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

（四）审议《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》

公司 2020 年审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2020 年年度审计报告及财务报表》（大华审〔2021〕007755 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市览众科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究，公司拟定 2020 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计中介机构。

（九）审议《使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品或进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加公司收益。至 2020 年 12 月 31 日，公司利用自有闲置资金购买理财产品，并按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在报告期内，任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2300 万元（含 2300 万元），不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及衍生品。且单笔投资金额均低于最近一期经审计净资产 10%以下，并已按照公司《对外投资管理制度》，单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下的，由总经理审批签字决定。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，2021 年公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），在有效期内可以滚动购买，在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。有效审批期间自公司 2020 年年度股东大会审议通过后不超过一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月11日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏娇 联系电话：0755-2670325；15986648342 联系传真：0755-26470041 Email: suj@legion-tech.net

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《深圳市览众科技股份有限公司第二届董事会第八会议决议》。

2、《深圳市览众科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市览众科技股份有限公司董事会

2021年4月15日